

证券代码：834684

证券简称：聚合科技

主办券商：一创投行

广州聚合新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集召开将符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准和履行相关程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834684	聚合科技	2024年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太会计师事务所”）为公司2024年度审计机构。

现考虑公司未来业务发展和整体审计工作的需要，拟更换安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于2024年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。

亚太会计师事务所近年来担任公司审计机构，为公司年报审计事项提

供了大量的客观、公正、优质的审计服务，公司董事会对其长期以来的辛勤工作表示衷心的感谢和诚挚的敬意。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

（5）办理登记手续，可用信函、传真机上门等方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年12月30日上午8：30

（三）登记地点：广州聚合新材料科技股份有限公司会议室（1）

四、其他

- (一) 会议联系方式：吴果 020-32223368
- (二) 会议费用：自费
- (三) 临时提案（如有）

临时提案请于本次会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

- (一) 《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- (二) 《广州聚合新材料科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

广州聚合新材料科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日